

Предузеће: Завод за уибенике
Матични број: 20216255

Биланс успеха за период 01.01-31.03.25

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025.		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	179.892	599.000	105.000	8.122	8
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.923	2.000	500	576	115
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.923	2.000	500	576	115
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	206.148	213.000	20.000	6.193	31
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	200.407	208.000	20.000	6.193	31
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	5.741	5.000			
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	31.946	2.000	500	293	59
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	103.459	30.000	12.000		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	39.210	410.000	96.000	1.060	1
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2.124	2.000			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	526.976	780.800	157.875	108.032	68
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	828	1.000	250	98	39
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	21.297	24.000	5.500	6.025	110

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	288.608	367.300	86.000	76.449	89
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	216.058	231.892	58.237	52.655	90
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	32.733	35.132	8.823	7.977	90
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	39.817	100.276	18.940	15.817	84
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	26.338	27.000	6.625	6.582	99
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2.489				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	156.804	329.000	55.000	12.775	23
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.120	7.500			#DIV/0!
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21.492	25.000	4.500	6.103	136
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			-52.875	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	347.084	181.800	52.875	99.910	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9.147	1.000	1.000	683	68
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8.994	1.000	1.000	683	68
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	153				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	359	400	50	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		180	45		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3	10	5		0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	356	210			
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	8.788	600	950	683	72

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038			0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.559	1.000			
583, 585 и 586	І. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	618	5.000			
67	[Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	19.728	25.000	3.750	669	18
57	[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	5.968	15.000	2.500	2.927	117
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	210.326	626.000	109.750	9.474	9
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	533.921	801.200	160.425	110.959	69
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	323.595	175.200	50.675	101.485	
69-59	СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	170				
59- 69	СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			-50.675	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	323.425	175.200	50.675	101.485	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051					
[722 дуг. салдо]	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	[ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	323.425	175.200	50.675	101.485	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					

	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Биланс стања на дан 01.01-31.03.2025.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025.		Проценат реализација
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	564.648	533.780	560.755	556.128	99
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	11.165	9.450	11.250	10.445	93
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	11.165	9.450	11.250	10.445	93
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	508.702	487.950	508.625	502.841	99
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	389.549	379.800	387.300	387.041	100
023	2. Постројења и опрема	0011	38.122	36.750	43.850	35.694	81
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	60.229	53.000	57.500	59.829	104
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	20.802	18.400	19.975	20.277	102

029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	44.781	36.380	40.880	42.842	105
040(део), 041(део),	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	380	380	380		0
040(део), 041(део),	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део),	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	44.401	36.000	40.500	42.842	106
28(део) осим 288	B. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	B. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	876.883	544.955	845.005	782.381	93
Класа 1, осим групе рачуна	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	323.943	435.000	453.000	323.603	71
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	849	1.000	1.000	848	85
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	321.965	430.000	448.000	321.965	72
13	3. Роба	0034	598	3.000	3.000	579	19
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	531	1.000	1.000	211	21

151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	12.066	35.000	30.000	12.019	40
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6.438	30.000	30.000	6.391	21
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	5.628	5.000		5.628	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	4.703	3.455	3.155	8.600	273
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	3.707	3.000	2.700	8.135	301
223	2. Потраживања за vise плаћен порез	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	996	455	455	465	102
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	70.000		0	0	#DIV/0!
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	70.000				#DIV/0!

24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	466.131	70.500	358.050	434.613	121
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	40	1.000	800	3.546	443
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.441.531	1.078.735	1.405.760	1.338.509	95
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	10.667			11.917	
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	999.510	924.735	1.049.260	898.025	86
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.155.315	2.155.315	2.155.315	2.155.315	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	110.013	110.013	110.013	110.013	100
330 и потразни салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
дуговни салдо рачуна 331,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	109.075	109.075	109.075	109.075	100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	109.075	109.075	109.075	109.075	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.374.893	1.449.668	1.325.143	1.476.378	111
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.051.468	1.274.468	1.274.468	1.374.893	108
351	2. Губитак текуће године	0414	323.425	175.200	50.675	101.485	200
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	72.986	68.000	70.000	70.601	101
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	72.986	68.000	70.000	70.601	101

404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	72.986	68.000	67.000	70.601	105
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419			3.000		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420			0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431		86.000	286.500	369.883	129
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		16.000	10.000	1.487	15
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	1.486	16.000	10.000	1.487	15
422 (део), 424 (део), 425 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					

423, 424 (део), 425 (део) и 429	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	44.791	25.000	45.000	44.724	99
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	8.722	15.000	14.000	13.793	99
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	8.722	15	14.000	13.793	99
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	26.340	28.000	24.500	22.452	92
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.971	25.000	22.000	19.709	90
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.369	3.000	2.500	2.743	110
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	287.696	2.000	193.000	287.427	149
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.441.531	1.078.735	1.405.760	1.338.509	95
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	10.667			11.917	

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: Завод за уџбенике

Матични број: 20216255

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године

Образац 1Б

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	593.488	351.000	21.000	8.881	42
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	260.014	210.000	20.000	7.106	36
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	4.182	6.000			
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004					
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	329.292	135.000	1.000	1.775	178
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	498.656	794.200	161.650	117.188	72
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	183.884	411.100	74.125	39.782	54
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	562	2.000		26	#DIV/0!
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	292.388	367.000	85.500	76.449	89
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		100	25		0
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	16.494	14.000	2.000	931	47
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.328				
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015	94.832				
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016		443.200	140.650	108.307	77
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						

1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	148.540	71.500	71.500	72.302	101
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020	139.221	70.000	70.000	71.619	102
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	9.319	1.500	1.500	683	46
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.051	8.800	8.800	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.051	8.800	8.800		0
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					#DIV/0!
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	147.489	62.700	62.700	72.302	115
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028					
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	15.000	15.000	0	1.487	#DIV/0!
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036	15.000	15.000		1.487	#DIV/0!
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037			0	0	
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					

1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	15.000	15.000	0	1.487	#DIV/0!
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047					
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	757.028	437.500	92.500	82.670	89
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	499.707	803.000	170.450	117.188	69
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	257.321		-77.950	-34.518	44
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		365.500			
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	208.949	436.000	436.000	466.131	107
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	9				
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	148				
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	466.131	70.500	358.050	431.613	121

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	156.772.970	162.556.502	40.824.025	38.330.031	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	216.058.248	231.892.299	58.236.840	52.654.955	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	248.791.071	267.023.982	67.059.720	60.632.182	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	177	177	179	174	97%
4.1.	- на неодређено време	167	169	169	165	98%
4.2.	- на одређено време	10	8	10	9	90%
5	Накнаде по уговору о делу	2.608.025	2.500.000	625.000	787.037	126%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	15.170.211	72.000.000	11.750.000	7.300.075	62%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	402	1.160	290	152	52%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	449.377	2.500.000	625.000	255.800	41%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	2	1	50%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	750.668	800.000	200.000	206.708	103%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	4.483.315	4.567.896	1.141.974	1.120.829	98%
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.366.719	7.000.000	1.750.000	363.375	21%
20	Дневнице на службеном путу	2.662.283	2.500.000	625.000	795.895	127%
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	103.533	300.000	75.000	4.170	6%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.710.752	6.850.000	1.950.000	0	0%
23	Број прималаца	13	12	4	0	0%
24	Јубиларне награде	3.080.174	6.000.000	2.500.000	2.384.224	95%
25	Број прималаца	13	20	7	8	114%
26	Смештај и исхрана на терену	348.847	700.000	300.000	110.615	37%
27	Помоћ радницима и породици радника	1.961.426	5.000.000	1.250.000	830.066	66%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	170.422	2.400.980	600.245	65.663	11%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
** Број запослених последњег дана извештајног периода
*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.09.2024	167			10			2		
	Одлив кадрова	2			1					
	Пријем	2						1		
	Стање на дан 31.03.2025.	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		165	97	68	9	4	5	3	0	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025.

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	92.213	67.484	84.741	62.246
	Највиша појединачна зарада	175.554	125.906	175.438	125.825
	Просечна зарада	100.184	73.014	100.184	73.014
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	174.158	124.927	174.650	125.272
	Највиша појединачна зарада	253.714	180.696	254.308	181.112
	Просечна зарада	192.212	137.582	192.212	137.582

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Пројекат 4022 - национална читанка				120.000.000			295.599.317
0010 - Нискотиражни уибеници							42.463.200
УКУПНО:				120.000.000			338.062.517

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01-31.03.2025. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Пројекат 4022 - национална читанка			120.000.000		462.560		295.136.756
0010 - Нискотиражни уибеници							42.463.200
УКУПНО:			120.000.000	0	462.560	0	337.599.956

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025.		Проценат реализације 01.01-31.12.2025./План 01.01-31.12.2025
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	500.000,00	500.000	500.000,00	150.000,00	45.418,68	30,28
6.	Реклама и пропаганда	6.300.000,00	6.100.000	6.300.000,00	2.000.000,00	413.866,68	20,69
7.	Остало	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице _____

[illegible]

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Komercijalna banka	72.535.563,60	72.535.563,60
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Banca Intesa	17.918.686,58	17.918.686,58
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Uprava za trezor	1.486.549,79	1.486.549,79
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TREZOR II	725,40	725,40
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TREZOR NČ	295.599.316,50	295.599.316,50
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Trezor -nacion.manjine	42.463.194,04	42.463.194,04
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP BANKA	483.933,29	483.933,29
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Addiko bank	698.526,20	698.526,20
	Укупно у динарима				431.186.495,40
	068	AKREDITIV	Komercijalna banka	113.332,23	113.332,23
	068	BOLOVANJE-ostala novčana sredstva	Komercijalna banka	442.122,66	442.122,66
	068	Ostala novčana sredstva	Eurobank Direktna	616.209,55	616.209,55
	068	Pazar pomoćna blagajna		728.700,00	728.700,00
	Укупно у динарима				1.900.364,44
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Banca Intesa	70.189,45 EUR	8.213.211,47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Komercijalna banka	19.718,74 EUR	2.307.386,39
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Komercijalna banka	187.669,82 EUR	21.960.165,22
	Укупно у динарима				32.480.763,08
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Komercijalna banka	422.896,37	422.896,27
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Banca Intesa	61.116.833,61	61.116.833,61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Uprava za trezor	340.307,24	340.307,24
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TREZOR II	725,40	725,40
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TREZOR NČ	295.136.756,08	295.136.756,08
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Trezor -nacion.manjine	42.463.194,04	42.463.194,04
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP BANKA	180.403,47	180.403,47

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 20__** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2025. годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	6.864.524			
од 3 месеца до 12 месеци	12.473.751			
дуже од 12 месеци	6.374.545			
УКУПНО:	25.712.820	0	0	

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2025. годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	36.045.268			
од 3 месеца до 12 месеци	284.980.667			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	321.025.935	0	0	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025	0	0	7	33.406.165

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Ради поништаја анекса о раду	0,00
Ради утврђивања злостављања на раду	300.000,00
Тужба за накнаду штете због повреде части и угледа и повреде права личности уз надокнаду трошкова поступка	400.000,00
Накнада нематеријалне и материјалне штете	18.809.868,00
Тужба ради поништаја уговора о откупу стана	9.159.011,00
Тужба због стицања без основа и накнада штете	4.737.286,00
Привредни преступ	0,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

******Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве